

宜华健康医疗股份有限公司

关于为公司债券追加担保并提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：宜华健康医疗股份有限公司
- 2、本次担保金额为2亿元人民币
- 3、本次担保是否有反担保：是
- 4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2018年4月9日，经中国证监会证监许可【2018】638号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额为75,000万元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。

公司拟发行“宜华健康医疗股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（具体名称以中国证券监督管理委员会批准的为准，以下简称“本次债券”），由中银国际证券股份有限公司（以下简称“承销商”）担任承销商，债券发行总面额不超过人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000.00元整；具体总面额以中国证券监督管理委员会最终批准的为准）。

为增加发行本次债券的信用，公司向广东省融资再担保有限公司申请为其履行《募集说明书》约定的向本次债券的债券权利人的兑付本息义务提供连带责任保证担保。据此，公司以公司孙公司海南亲和源老年俱乐部有限公司名下房产向广东省融资再担保有限公司提供反担保，公司子公司众安康后勤集团有限公司、

达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、海南亲和源老年俱乐部有限公司为本次债券向广东省融资再担保有限公司提供连带责任保证反担保。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项已经2017年第一次临时股东大会授权董事会并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，无需再次提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

宜华健康医疗股份有限公司

1、统一社会信用代码：914405001959930485

2、注册资本：陆亿贰仟陆佰玖拾贰万陆仟捌佰贰拾柒元

3、住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧

4、法定代表人：陈奕民

5、经营范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、成立日期：1993年2月19日

7、担保对象最近一年又一期的主要财务指标

(1)、资产负债情况

金额单位：人民币万元

年度	资产总额	负债总额	净资产
2017年12月31日 (经审计)	762,028.64	524,618.74	237,409.90
2018年9月30日 (未经审计)	864,780.24	604,968.44	259,811.81

(2)、经营情况

金额单位：人民币万元

年度	营业收入	营业利润	净利润
2017年1—12月 (经审计)	211,617.32	23,422.33	17,432.75
2018年1-9月 (未经审计)	167,407.73	24,104.39	20,571.75

三、反担保对象基本情况

1. 公司名称：广东省融资再担保有限公司
2. 统一社会信用代码：914400006844607010
3. 成立日期：2009年2月17日
4. 注册资本：606,000万元人民币
5. 法定代表人：刘祖前
6. 住所：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼

7. 经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务数据

金额单位：人民币万元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日	2018年6月30日
资产总额	845,692.79	846,782.79	852,768.71

负债总额	114,685.02	112,278.40	112,906.89
净资产	731,007.77	734,504.39	739,861.82
营业收入	46,883.85	7,919.61	17,879.10
利润总额	51,583.12	5,036.63	12,170.45
净利润	38,544.55	3,765.19	9,122.62

广东省融资再担保有限公司与公司不存在关联关系。

四、担保协议的主要内容

担保方式：广东省融资再担保有限公司为宜华健康医疗股份有限公司履行《募集说明书》约定的向本次债券的债券权利人兑付本息的义务，向本次债券的债券权利人提供保证担保，保证方式为连带责任保证。

反担保：海南亲和源老年俱乐部有限公司名下房产向广东省融资再担保有限公司提供反担保，公司子公司众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、海南亲和源老年俱乐部有限公司为本次债券向广东省融资再担保有限公司提供连带责任保证反担保。

保证期间：本次债券存续期及债券到期之日起二年（本次债券为期限3年）。

担保金额：不超过人民币贰亿元

五、董事会意见

公司董事会认为公司子公司为公司本次债券发行向广东省融资再担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证反担保，有利于降低债券发行成本，有助于本次公司债券发行方案的顺利实施。本次被担保方系公司本身，反担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量

截至目前,公司对外担保均为对下属子公司的担保,担保总额181,000万元。
公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日